

安阳钢铁股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2015 年 11 月 6 日向全体候选董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于 2015 年 11 月 17 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事会董事一致推举董事李涛主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举李涛为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《董事会各专门委员会》议案。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、谷少党、刘战歌、成先平组成，李涛任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、成先平组成，胡卫升任

主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会由委员李春涛、李涛、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会由委员成先平、李涛、李春涛组成，成先平任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经公司董事长李涛提名，聘任朱红一为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长李涛提名，聘任杨平为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司经理朱红一提名，聘任杨平为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核朱红一、杨平、张纪民个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备任职资格。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。

五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任李志锋为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日